## Capital Group Capital Income Builder (LUX) C

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di titoli che producono reddito, incluse azioni ordinarie e obbligazioni. Inoltre, è possibile che il Fondo investa in misura considerevole in azioni ordinarie, obbligazioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,75		
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,34 23,71 -1,04 5,14 17,60 4,83 Fondo 22,13 -10,05 14,46 20,22 Benchmark e 6,64 Indici 0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,48	12,44	10,45	2025	0,87	-1,84	4,06	-
1-Anno	6,70	7,54	3,54	2024	6,16	1,43	4,39	4,61
3-Anni Ann.ti	8,40	12,10	8,16	2023	0,18	1,03	-0,82	4,74
5-Anni Ann.ti	10,76	10,88	8,40	2022	0,64	-2,35	-1,43	2,16
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	9,24	3,68	0,77	8,39

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

# Reddito Fisso Qualità Credit Med

**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	E	2,33
Taiwan Semiconductor		2,26
RTX Corp	<b>‡</b>	2,05
British American Tobacco PLC	E	1,77
JPMorgan Chase & Co		1,62
AbbVie Inc	•	1,59
Microsoft Corp		1,55
Abbott Laboratories	•	1,07
Morgan Stanley	<b></b>	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	793

34,89
36,59
28,52
Fondo
26,40
21,97
24,84
0,06
26,73
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,21
Stati Uniti	53,79
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,54
Europa	28,25
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,54
Giappone	3,90
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	152,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820810601		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

## Capital Group Capital Income Builder (LUX) C

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

21/09/2018

Data Inizio Gestione NAV (07/11/2025) USD 17,04

833,67 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)